

证券代码：000010

证券简称：美丽生态

公告编号：2025-079

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。

#### 二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日